

## 世鎧精密股份有限公司\_\_\_\_\_年董事會績效評估表

考核項目	考核結果
<b>A. 對公司營運之參與程度</b>	
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好 （出席率達 60%者為 3 中等）	1 2 3 4 5
2. 董事出席股東會之情形良好 （出席率達 1/2 者為 3 中等）	1 2 3 4 5
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 5
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	1 2 3 4 5
<b>B. 提升董事會決策品質</b>	
5. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	1 2 3 4 5
6. 董事會召開頻率適當 （每年至少召開六次者為 5）	1 2 3 4 5
7. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	1 2 3 4 5
8. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	1 2 3 4 5
9. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	1 2 3 4 5
<b>C. 董事會組成與結構</b>	
10. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	1 2 3 4 5
11. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5
12. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	1 2 3 4 5
13. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	1 2 3 4 5

#### D. 董事之選任及持續進修

14. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	1 2 3 4 5
15. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 2 3 4 5
16. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	1 2 3 4 5

#### E. 內部控制

17. 董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 5
18. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	1 2 3 4 5
19. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各監察人及獨立董事	1 2 3 4 5
20. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定	1 2 3 4 5

其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	
綜合評語(總分)	

評核者簽章：\_\_\_\_\_

評核日期：\_\_\_\_\_

註1：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：考核結果分為5個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。